



Fiduciario

Fondo Reserva

001017
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
000809
CENTRO
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 10

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO
DEL 01/SEP/2011
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	0.00	4,580,124.27
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2
LA CALMA
CP. 45070
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,580,124.27

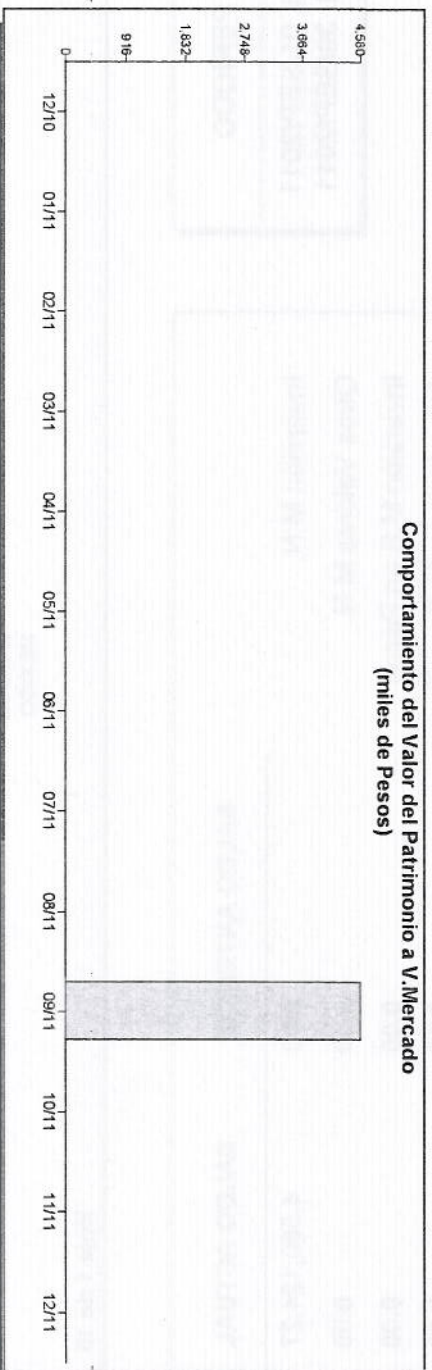
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar
su RFC.

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

SEPTIEMBRE 2011	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Valuación en Pesos
	0.00	0.00	4,580,124.27	0.00



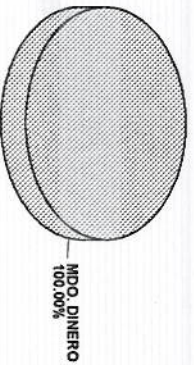
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,580,124.27

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,580,124.27	100.00 %
TOTAL	4,580,124.27	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/AGO/2011	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2011
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	0.00	0.00 %	4,580,124.27
TOTAL	0.00	0.00 %	4,580,124.27

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 10

BANAMEX FIDUCIARIO 350623632	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	4,580,124.27	100.00	4,580,124.27	100.00	0.00
SUMA: 350623632		4,580,124.27		4,580,124.27		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,580,124.27		4,580,124.27		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,580,124.27	100.00	4,580,124.27	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 10

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350623632		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO		UNIT.		LIBROS		%		%		%	
Gubernamentales Especiales											
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011											
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO											
SUMA: 350623632											
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO											
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL											



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 10

ACTIVOS	4,580,124.27	CAPITAL	4,580,124.27
Valores Gubernamentales	4,580,124.27	Aportaciones	4,578,089.22
		Resultado del Mes	2,035.05

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,580,124.27

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 10

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

2,035.05

2,035.05

EGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL MES

2,035.05

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 10

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS SALIDAS
26/09/2011	DEPOSITO 2A. DISPOSICION	2,288,902.28
26/09/2011	DEPOSITO 1A. DISPOSICION	2,289,186.94
26/09/2011	COMPRA Reporto 9353 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,578,089.22
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 9353 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,578,089.22
27/09/2011	PREMIO Reporto 9353 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	508.68
27/09/2011	COMPRA Reporto 41996 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,578,597.90
28/09/2011	PREMIO Reporto 41996 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	508.74
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 41996 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,578,597.90
28/09/2011	COMPRA Reporto 9243 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,579,106.64
29/09/2011	PREMIO Reporto 9243 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	508.78
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 9243 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,579,106.64
29/09/2011	COMPRA Reporto 9351 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,579,615.42
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 9351 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	4,579,615.42
30/09/2011	PREMIO Reporto 9351 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	508.85
30/09/2011	COMPRA Reporto 41982 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	4,580,124.27
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 9 de 10

Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011

Fecha de Creación: 2011-10-07T11:23:45

Sello fiscal digital

IjPyXSFagk3AOk6IDDCpsENEvBArIaT7KfLYMsKchZJaAtLowYJs4SFjnhAF41SBTu8W6gG/s5jphSyc/EBThk747wV+I5LM0ci0G1hpVhobCUTac
vazSi7qocT XU+YphEq9yAoZMNy5YVPLyxA345SESg0p1Qij/ogsNj634=

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.